Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 8 de Novembro de 2022**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			**Despesa**		
Orcamentaria			Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria		
Impostos, Taxas e Contribu	35.700,19		PODER EXECUTIVO	554.577,45	
Transferencias Correntes	624.379,45		FUNDOS ESPECIAIS	29.935,04	
Outras Receitas Correntes	218,25	660.297,89	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	70.171,20	
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	57.873,02	
(-)Deducoes da Receita		-199,16			
Descontos Concedidos	-199,16				
Totais		660.098,73	Totais		712.556,71
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria		
I.S.S.Q.N	1.210,17		I.S.S.Q.N	0,00	
I.R.R.F.- RECEITA	-518,62		I.R.R.F.- RECEITA	-518,62	
I.S.S.Q.N - RECEITA	-1.728,73		I.S.S.Q.N - RECEITA	-1.728,73	
Totais		-1.037,18	Totais		-2.247,35
Retiradas			Depositos		
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	29.247,61		BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00	
BB/FNS/FIS	24.313,55		BB/FNS/FIS	25.000,00	
CEF/PROCON - 274-6	687,43		CEF/PROCON - 274-6	0,00	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	400.000,00		BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	10.179,45	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.265,25		BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	20.156,28		BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	479,00		BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	18.972,49		BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	179,48		CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	12.913,53	
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	272.062,77		BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	7.537,40		BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00	
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00		BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	816,55	
BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	28.917,31		BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	0,00	
BB/FUNDERSUL LINEAR	22.553,75		BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	
BB/FUNDERSUL ICMS	1.338,73		BB/FUNDERSUL ICMS	0,00	
BB/PNAE - MERENDA	34.237,25		BB/PNAE - MERENDA	0,00	
BB/FNS/10327-6 FUS	44.647,48		BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	122.726,61		BCO BRASIL - F.P.M - FR100	400.000,00	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00		CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	624.379,45	
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	19,68		SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	13.587,70	
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	67.450,98		BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00	
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00		BANCO ITAU C/C 07700-5	668,56	
BB/ FIS SAUDE	25.000,00		BB/ FIS SAUDE	0,00	
Totais		1.138.793,05	Totais		1.087.545,24
Saldo Anterior	0,00		Saldo Atual	0,00	
Total Geral		1.797.854,60	Total Geral		1.797.854,60

Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 8 de Novembro de 2022**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			**Despesa**		
Resumo Geral					
Total da Receita	659.061,55		Total da Despesa	710.309,36	
Saldo Anterior			Saldo Para o Dia Seguinte		
Bancos Conta Movimento	69.091.069,04		Bancos Conta Movimento	69.039.821,23	
Total Bancos		69.091.069,04	Total Bancos		69.039.821,23
Totais		69.750.130,59	Totais		69.750.130,59

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 38m.